

M6949

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4081132

31 (S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC RECISA S.A.

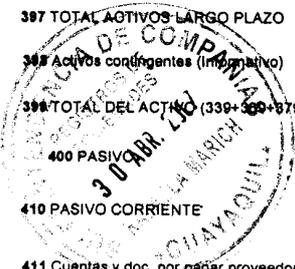
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="5,566.5"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="221,872.81"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="1,701.19"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="141,493.32"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="3,850.26"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="317,910.25"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="40,893.07"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="62.09"/></p> <p>333 Amiendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="728,747.11"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="182,003.82"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="0"/></p>	<p>600 PATRIMONIO NETO</p> <p>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="405,155"/></p> <p>603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>607 Reserva legal <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="137,752.8"/></p> <p>619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>698 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="542,907.8"/></p> <p>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="1,149,841.46"/></p>
---	---

<p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="30"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="1,130,710.11"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="129.54"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="1,130,869.65"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>

346 Maquinaria y equipo	258,294.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcezas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,050	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57,361.46	715 Inventario inicial de materia prima	19,026
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	876,490.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	409,987.34	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	317,910.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	33,749.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	409,987.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	40,893.07
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	7,480.76	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,493.6	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,570.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,987.16	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	25,767.89
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	150
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	196.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	665.75
394 Otros activos	5,119.85	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,119.85	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Impugnativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,099.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,149,841.46	742 Suministros y materiales	24,235.07
400 PASIVO		743 Transporte	119,117.57
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	455,278.43	746 Gastos de viaje	3,634.52
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,543.91
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	101,760.95	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,651.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	35,431.72



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,635.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,634
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	13,455.22
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	608,764.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	169.58
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	169.58
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	608,933.66

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	1,496.16
762 Provisión cuentas incobrables	1,701.19
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	5,366.11
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	2,222.2
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	13,455.22
761 Otros gastos locales	117,518.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,197.05
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	965,482.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	165,386.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	250.33
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	165,637.13
816 =Pérdida	0
818 Reinvertir y capitalizar	137,752.6
817 Saldo utilidad gravable	27,884.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	3,650.26
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 926 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870129122023

Fecha Recaudacion: 26/04/2007

RECISA S.A.
[Handwritten signature]

RECISA S.A.
[Handwritten signature]